

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

към **31.3.2018 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 133 634**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК: **5401**

код от регистъра
на бюджетните
организации в
СЕБРА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	27,484,003	7,666,467	19,978	7,646,489	
1. Данъчни приходи	12,940,000	3,508,202		3,508,202	
2. Други приходи	14,002,423	3,620,092	19,285	3,600,807	
2.1 Приходи и доходи от собственост	4,740,816	1,120,384	12,784	1,107,600	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2,700,000	429,755		429,755	
приходи от наеми на имущество и земя	1,999,811	653,665	12,783	640,882	
2.2 Приходи от такси	8,304,000	2,442,094	6,894	2,435,200	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	700,000	204,179		204,179	
2.4 Други неданъчни приходи	-42,393	-182,359	-393	-181,966	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	300,000	35,794		35,794	
3. Помощи и дарения от страната	541,580	538,173	693	537,480	
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	77,894,573	16,550,706	8,412,467	6,852,160	1,286,079
1. Персонал	38,329,061	8,125,320	6,239,648	1,352,436	533,236
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	29,947,281	6,117,248	4,747,389	1,005,901	363,958
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1,795,986	626,404	424,059	124,222	78,123
1.3. Осигурителни вноски	6,585,794	1,381,668	1,068,200	222,313	91,155
2. Издръжка	25,946,946	6,374,074	1,611,968	4,727,237	34,869
3. Лихви	144,800	16,437		16,437	
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии	932,759	220,954	205,029	6,721	9,204
в т. ч. стипендии	491,998	52,787	52,787		
5. Субсидии	1,018,182	374,670	260,670	114,000	
6. Придобиване на нефинансови активи	11,522,825	1,439,251	95,152	635,329	708,770
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери	38,722,735	12,236,398	11,219,185	1,017,213	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	40,722,647	12,307,804	11,160,601	1,147,203	
2. Други трансфери	-1,999,912	-71,406	58,584	-129,990	
в т. ч. временни безлихвени заеми	-1,007,753	-31,449	6,154	-37,603	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(11,687,835)	3,352,159	2,826,696	1,811,542	(1,286,079)
VI. Финансиране	11,687,835	(3,352,159)	(2,826,696)	(525,463)	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия	329,670	140,831		140,831	
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране	-138,151	-640,902	-109,326	-531,576	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	287,484	-510,554		-510,554	
друго финансиране	-425,635	-130,348	-109,326	-21,022	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	14,688,261	14,688,261	7,133,441	7,554,820	
9. Наличности в края на периода	-3,191,945	-17,540,349	-9,850,811	-7,689,538	
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

1,286,079 (1,286,079)

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§ 24
под. § 24-01
под. § 24-04
под. §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§ 28
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
§ 40 с изключение на под. § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10; 19; 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - под. § 40-71)
под. §; 57-01
(-) под. § 40-71
§; 00-98
§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
§§ 30 - 31; 60
§§ 32; 61 - 67; 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
под. §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
под. §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
§ 81
§ 82
под. § 92-01
под. §§ 95-21 и 95-22
под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
под. § 71-01 и § 72-01
под. § 71-02 и § 72-02
§ 73
под. § 79-01
под. § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
§§ 83; 85 - 86 и 92-02
§§ 87; 88 и 93
§ 89
под. §§ 95-01 до 95-06
под. §§ 95-07 до 95-13
под. § 95-14
под. §§ 96-01 до 96-03
под. §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под. § 98-30

